

Số: 21/2022/CBTT-TNH

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 03 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên
Mã chứng khoán: TNH

Địa chỉ trụ sở chính: Số 328, đường Lương Ngọc Quyến, phường Đồng Quang, Tp
Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 0208 628 5658 Email: ctcpbenhvienquocethainguyen@gmail.com

Người thực hiện công bố thông tin: Người đại diện theo pháp luật - Chủ tịch Hội
đồng quản trị Công ty Ông Hoàng Tuyền

Loại thông tin công bố:

Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên thông báo về việc ban hành Nghị
quyết số 20/2022/NQ-HĐQT về việc đăng ký thay đổi vốn Điều lệ Công ty từ
415.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn trăm mười lăm tỷ đồng Việt Nam) lên thành
518.749.980.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm trăm mười tám tỷ bảy trăm bốn mươi chín triệu
chín trăm tám mươi nghìn đồng Việt Nam)

Chi tiết nội dung Nghị quyết và Điều lệ xem tại tài liệu đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
24/03/2022 tại đường dẫn:

<http://congtvcophanbenhvienquocethainguyen.com/>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách
nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**

Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu liên quan đến CBTT:
Nghị quyết HĐQT, Điều lệ.



CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 20/2022/NQ -HĐQT

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 03 năm 2022

NGHI QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 670/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/11/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty, có nội dung phê duyệt tờ trình số 513/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 12/10/2021;

Căn cứ Danh sách cổ đông chốt ngày 28/01/2022 theo Quyết định số 02/2022/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 14/01/2022;

Căn cứ Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 của Công ty ngày 11/02/2022, đính chính số 165/2022/BC-TNH ngày 07/03/2022.

Căn cứ công văn số 1144/UBCK-QLCB ngày 09/03/2022 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 66/2020/GCNCP-VSD-1 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp ngày 23/03/2022

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty số 19/2022/BB-HĐQT ngày 24/03/2022

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. đăng ký thay đổi vốn điều lệ của Công ty như sau:

Vốn điều lệ đã đăng ký: **415.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Bốn trăm mười lăm tỷ đồng Việt Nam)

Vốn điều lệ sau khi thay đổi: **518.749.980.000 VNĐ** (Bằng chữ: Năm trăm mười tám tỷ bảy trăm bốn mươi chín triệu chín trăm tám mươi nghìn đồng Việt Nam)

Thời điểm thay đổi vốn: ngày 28/01/2022

Hình thức tăng vốn: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông hiện hữu

Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn điều lệ:

STT	Tài sản góp vốn	Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ (bằng số, VNĐ)	Tỷ lệ (%)
1	Đồng Việt Nam	518.749.980.000	100



2	Ngoại tệ tự do chuyển đổi		
3	Vàng		
4	Quyền sử dụng đất		
5	Quyền sở hữu trí tuệ		
6	Các tài sản khác		
Tổng số		518.749.980.000	100

Thông tin về cổ phần:

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng / cổ phần (Bằng chữ: Mười nghìn đồng Việt Nam một cổ phần)

Stt	Loại cổ phần	Số lượng	Giá trị (bằng số, VNĐ)	Tỷ lệ so với vốn điều lệ (%)
1	Cổ phần phổ thông	51.874.998	518.749.980.000	100
2	Cổ phần ưu đãi biểu quyết	0	0	0
3	Cổ phần ưu đãi cổ tức	0	0	0
4	Cổ phần ưu đãi hoàn lại	0	0	0
5	Các cổ phần ưu đãi khác	0	0	0
Tổng số		51.874.998	518.749.980.000	100

Điều 2. Hiệu lực

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc; cùng các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm phối hợp thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT; BGD; BKS;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu: VT, QT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Tuyên